

# 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站） 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 市水务科学研究院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 市水务科学研究院 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 市水务科学研究院 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 市水务科学研究院概况

### 一、主要职责

承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能；承担上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

武汉市水务科学研究院内设机构 5 个，包括：院办公室、总工办、水环境研究室、水规划研究室、水利水保研究室。

## 第二部分 市水务科学研究院 2026 年单位预算表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	714.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4,163.75
五、事业收入	3,782.72	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	135.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	50.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	147.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,496.74	本年支出合计	4,496.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,496.74	支 出 总 计	4,496.74

表 2

## 收入总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4496.74	4496.74	714.02				3782.72										
807	武汉市水务局	4496.74	4496.74	714.02				3782.72										
807023	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）	4496.74	4496.74	714.02				3782.72										

表 3

## 支出总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4496.74	3012.61	1484.13			
206	科学技术支出	4163.75	2679.62	1484.13			
20603	应用研究	4163.75	2679.62	1484.13			
2060301	机构运行	2679.62	2679.62				
2060302	社会公益研究	1484.13		1484.13			
208	社会保障和就业支出	135.21	135.21				
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34				
2080502	事业单位离退休	28.34	28.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	147.78	147.78				
22102	住房改革支出	147.78	147.78				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
2210202	提租补贴	13.76	13.76				
2210203	购房补贴	24.02	24.02				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	714.02	一、本年支出	714.02
（一）一般公共预算拨款	714.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	381.03
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	135.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	147.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	714.02	支 出 总 计	714.02

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	714.02	677.19	618.53	58.66	36.83
206	科学技术支出	381.03	344.20	288.66	55.54	36.83
20603	应用研究	381.03	344.20	288.66	55.54	36.83
2060301	机构运行	344.20	344.20	288.66	55.54	
2060302	社会公益研究	36.83				36.83
208	社会保障和就业支出	135.21	135.21	132.09	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34	125.22	3.12	
2080502	事业单位离退休	28.34	28.34	25.22	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.00	70.00	70.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.00	30.00	30.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	6.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	6.87		
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00		
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
221	住房保障支出	147.78	147.78	147.78		
22102	住房改革支出	147.78	147.78	147.78		
2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00		
2210202	提租补贴	13.76	13.76	13.76		
2210203	购房补贴	24.02	24.02	24.02		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	714.02	677.19	618.53	58.66	36.83
807	武汉市水务局	714.02	677.19	618.53	58.66	36.83
807023	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	714.02	677.19	618.53	58.66	36.83

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>677.19</b>	<b>618.53</b>	<b>58.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>593.31</b>	<b>593.31</b>	
30101	基本工资	186.80	186.80	
30102	津贴补贴	53.87	53.87	
30103	奖金	1.20	1.20	
30107	绩效工资	84.57	84.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
30113	住房公积金	110.00	110.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>58.66</b>		<b>58.66</b>
30201	办公费	4.23		4.23
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	25.00		25.00
30228	工会经费	8.87		8.87
30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.22</b>	<b>25.22</b>	
30301	离休费	24.50	24.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2026年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有政府性基金安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有国有资本经营安排的支出。

表 10

## 项目支出情况表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算		
			1,484.13	36.83						1,447.30	
807	武汉市水务局		1,484.13	36.83						1,447.30	
807023	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)		1,484.13	36.83						1,447.30	
31	本级支出项目		1,484.13	36.83						1,447.30	
42010024807T000000100	水土保持监测及技术服务	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	32.53							32.53	
42010026807T000000107	武汉市流域综合治理技术 咨询及研究	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	137.00	36.83						100.17	
42010026807T000000108	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	1,314.60							1,314.60	

表 11-1

## 项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市流域综合治理技术咨询及研究	项目编码	42010026807T000000107
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	李敏	联系电话	13871073203
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号 水务综合大楼	邮政编码	430010
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据省第十二次党代会部署，要以流域综合治理为基础，扎实推进四化同步发展。2025 年，国家相关部委先后出台印发了《关于全面推进江河保护治理的意见》、《美丽河湖保护与建设行动方案（2025-2027 年）》等重要文件，进一步强调推进以流域为单元综合治理和统筹发展，聚焦守住流域水安全、水环境安全、水生态安全底线。2025 年 7 月，习近平总书记在中央城市工作会议上指出，要着力推进创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市建设，开展武汉市各流域相关技术研究工作，是贯彻落实城市高质量发展、建设美丽城市的技术支撑。		
项目主要内容	以流域为单元，开展流域综合治理关键技术研究工作，梳理流域水安全、水环境安全和水生态安全现状情况及核心问题矛盾，开展流域监测检测工作，研究提出流域防洪排涝能力提升、水资源安全与高效利用、水环境治理与生态修复、水务智慧管理与评估等方面的关键技术，为流域综合治理提供技术支撑。		
项目总预算	137	项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 137 万元（其中：财政拨款 56.8 万元，单位资金 80.2 万元）； 2025 年预算 137 万元（其中：财政拨款 43.33 万元，单位资金 93.67 万元）； 2026 年预算 137 万元（其中：财政拨款 36.83 万元，单位资金 100.17 万元）。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		137
	1. 一般公共预算财政拨款		36.83
	其中：申请本级财力年初安排		36.83
	2. 政府性基金预算财政拨款		

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			100.17	
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	办公费	7.8	1. 知网会员、腾讯会议等各办公会员费 4.01 万元； 2. 论文版面费 0.5 万元； 3. 软著申请 1 项 0.13 万元； 4. 办公用品及耗材 3.16 万元。	
印刷装订	项目成果印刷装订	印刷费	10	研究成果报告、图纸及汇报材料打印，计 10 万元。	
考察学习调研交流	外出学习考察调研交流	差旅费	4.8	开展上海、深圳等城市或区域考察学习交流，每次预估 4 人，单人单次综合费用 3000 元，计 48000 元。	
专家咨询、临时人员劳务支出	专家咨询、临时人员劳务支出	劳务费	6.9	1. 专家咨询评审费，预估 12 次咨询或评审费用，每次 5000 元，计 60000 元；2. 临时人员（实习生等）劳务支出，按照 1500 元/月·人计取，6 人/月，计 9000 元。	
业务委托	业务委托	委托业务费	107.5	1. 水质流量生态监测检测 11 万元； 2. 大东湖流域内涝及生态水位保障风险分析 10 万元； 3. 武汉新城“双水源”保障方案研究 7.5 万元； 4. 水务热线数据智能化服务技术研发与应用 6 万元； 5. 流域治理厂网河湖一体化运维绩效考核指标体系研究（以黄陂后湖流域为例）26 万元； 6. 武汉市重点片区城市河湖厂网一体化建设及调度研究 47 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
专业技术服务		1		107.5	

印刷费	250	10					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	形成流域综合治理关键技术体系，提升水务科研技术能力，助力武汉市守住流域安全底线和河湖水生态环境改善。						
年度绩效目标	挑选典型流域进行流域安全问题评估，对流域综合治理关键技术问题开展研究，促进流域项目策划及重点问题提供技术支撑。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成研究报告（份/年）	2	计划数据		
		数量指标	发表学术论文（篇/年）	1	计划数据		
		质量指标	研究成果通过技术验收通过率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高水务科研技术能力	显著提升	计划数据		
		生态效益指标	河湖生态环境改善关键技术	显著提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成研究报告（份）	1	2	≥2	计划数据
		数量指标	发表学术论文（篇）	1	1	≥1	计划数据
		质量指标	研究成果技术验收通过率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	研究成果完成及时率（%）	100	100	100	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提高水务科研技术能力	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	流域水安全保障能力提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	100	100	100	计划数据

表 11-2

## 项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务规划咨询及研究		项目编码	42010026807T000000108
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	李敏		联系电话	13871073203
单位地址	江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>(一) 政策文件依据：中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见；中央城市工作会议的相关政策要求，中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见；省委、省政府为落实“加快建成中部地区崛起重要战略支点”系统制定的“1+7+N”政策体系（《关于加快建成中部地区崛起重要战略支点的意见》及七大战略配套行动方案）；武汉加快“三个优势转化”、重塑新时代武汉之“重”相关政策要求。</p> <p>(二) 项目申请理由：市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。</p>			
项目主要内容	结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态水管理核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：武汉市水务十五五发展的谋划，涉水专项规划编制，洪涝预案的修编，流域治理及统筹规划的技术咨询及研究，洪涝风险评估及复盘研究，武汉市厂网一体化、河湖水环境综合治理、水资源安全保障，智慧水务等技术咨询等。			
项目总预算	1314.6		项目当年预算	1314.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3246.76 万元，2025 年预算 1324 万元，2026 年预算 1314.6 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1314.6
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			

	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				1314.6
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水务规划咨询及研究	日常办公经费	办公费	17.7	依据往年支出测算，购置全院办公和卫生用品、报刊及图书资料、以及采购通用设备耗材和复印纸等日常办公费用，以及论文版面费和办公软件会员费。	
	日常文件、资料印刷经费	印刷费	35	依据往年支出测算，全院日常文件印刷、印制图册、报告、汇报材料、图等费用。	
	电费支出	电费	5	依据往年支出测算。	
	物业管理费	物业管理费	11	依据往年支出测算。	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	15.24	依据往年支出测算，水务规划咨询及研究及科研项目等现场勘探、出差调研等。	
	通用设备维修及办公室日常维护	维修（护）费	10	依据往年支出测算，通用设备及办公室日常维护。	
	评审劳务费及劳务派遣人员工资等	劳务费	58.13	依据往年支出测算，专家评审费及讲课费 19.25 万元，劳务派遣人员 3 人 19.78 万元，“双水源”项目专家咨询费及研究生劳务费 19.10 万元。	
	项目外协费用	委托业务费	710.78	1. 汉阳区“一户一策”方案编制、禁口明渠（广华路一禁口闸段）改造工程、黄孝河明渠综合整治及张公堤绿化工程、江夏金水河综合整治勘测、新洲区武湖三泵站工程等共 31 个项目外协委托费。 2. 高新企业申请咨询、财务和法务咨询等。	

	弥补单位工会经费不足	工会经费	11.55	依据往年支出测算，弥补单位工会经费不足。	
	3台车辆运行维护	公务用车运行维护费	7	依据往年支出测算，3台车辆燃油费、洗车停车、保险费、车船税、修理费、车辆维护用品费、通行费等运行维护费用。	
	党建活动租车	其他交通费	0.6	党建活动车辆租赁（外出党建活动车辆租赁费用，按照每个季度一次，4*1500元）。	
	预估2025年度各税费支出	税金及附加费用	150	预估2026年增值税及附加税149万元，印花税1万元，合计税费150万元。	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	281.2	依据往年支出测算，招标代理服务、食堂管理及伙食费、2026年度各类技术协会会员费、党建宣传等其他不可预见费用支出。	
	购置日常办公设备	办公设备购置	1.4	按资产配置标准及市场询价：3P柜机1台0.7万元、1.5P挂机1台0.35万元、碎纸机2台0.2万元、除湿器1台0.15万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	复印纸	48箱	1.5		
	印刷服务	2500册	35		
	物业管理费	1个	11		
	碎纸机	2台	0.2		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			

长期目标	促进全市水务项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。						
年度目标	参与谋划十五水务发展规划，配合超长期国债申报完成一批水务前期工作，完成年度洪涝防治技术咨询工作，跟踪全市重点湖泊水质提升工作，完成厂网一体化项目策划及跟踪评估工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各年度分析报告完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	各年度技术评审通过率（%）	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	各年年均产值收入（万元）	≥4000	计划数据		
		生态效益指标	提升重点江河湖泊水环境质量	提升	计划数据		
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	100	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成分析报告数量（份）	≥30	≥30	≥21	计划数据
			发表技术论文数量（篇）	≥5	≥3	≥4	计划数据
		质量指标	技术评审通过（%）	100	100	100	计划数据
			项目获奖数量（项）	≥1	≥1	≥1	计划数据
			项目外协工作成果验收合格率（%）	100	100	100	计划数据

	效益指标	经济效益指标	年产值收入（万元）	≥ 4000	≥ 3200	≥ 3200	计划数据
		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究,提升水务管理决策水平。	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	100	100	100	计划数据

表 11-3

## 项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水土保持监测及技术服务		项目编码	42010024807T000000100
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	胡会亮		联系电话	15071319171
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>(一) 政策文件依据：《关于加强新时代水土保持工作的意见》(中办发[2022]68 号)，《关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见》(鄂发办[2023]11 号)；水利部令第 12 号《水土保持生态环境监测网络管理办法》，武水[2005]1 号文《关于成立武汉市水土保持监测站的通知》。</p> <p>(二) 项目申请理由：推进武汉市水土保持监测站公益职能履行，提升水土保持监督监测技术水平、管理能力的需要。</p>			
项目主要内容	贯彻落实中办发[2022]68 号、鄂发办[2023]11 号文件精神，加强水土保持监测公益职能履行，提升水土保持监测技术支撑服务水平，主要包括：水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。			
项目总预算	32.53		项目当年预算	32.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 32.5 万元 2025 年预算 22.93 万元，比上年度减少 9.57 万元 2026 年预算 32.53 万元，比上年度增加 9.6 万元设备采购费用			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			32.53
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		32.53		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持监测及技术服务	信息化监管平台对接录入	委托业务费	4.93	水土保持信息化监管平台使用、技术支持及数据成果备份服务 4.93 万元。	
	生产建设项目水土保持监督性监测及信息化监管服务	委托业务费	18	制定生产建设项目信息化遥感监管年度实施方案，市级遥感监管图斑解译判别、系统数据审核、成果整理等 18 万元。	
	购无人机	资本性支出	9.6	1. 水土保持图斑复核，水保工程监督协助美丽乡村建设，需购买 1 台巡检式无人机，单台设备、附件及软件 8.0 万元，参考设备型号 DJI Matrice 4E，配件为电池、4G 模块及 3 年保险，软件为大疆智图旗舰版。 2. 需购买 2 台现场勘察用无人机，单台设备及附件 0.8 万元，参考设备型号 DJI Mini 5 Pro（长续航）。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
大疆无人机，型号 DJI Matrice 4E，智图旗舰版		1		8	
大疆无人机，型号 DJI Mini 5 Pro（长续航）		2		1.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	加强水土保持监测站点技术管理和指导，做好水土流失动态监测评价，为全市水土流失综合防治提供技术依据和决策支撑。运用遥感、大数据、人工智能等新技术，全方位提升水土保持信息感知、监测预警、科学治理能力，不断提升水土保持治理能力现代化水平。						
年度绩效目标	提高水土保持监测数据及成果质量、水土保持监督监管工作效率、水土保持监测监管能力和水平。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成年度实施方案（份/年）	1	计划数据		
		数量指标	完成检查报告（份/年）	1	计划数据		
		质量指标	检查报告审查合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	水土保持管理能力提升	显著提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持监测服务对象满意度	100%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成年度实施方案（份）	-	-	1	计划数据
		数量指标	完成检查报告（份）	1	1	1	计划数据
		质量指标	检查报告审查合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成年度任务及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持监测技术支撑能力	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持监测服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	计划数据

### 第三部分 市水务科学研究院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4,496.74 万元。比 2025 年预算减少 50.87 万元，下降 1.12%，主要是按财政要求压减预算。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,496.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 714.02 万元，占 15.88%；事业收入 3,782.72 万元，占 84.12%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,496.74 万元，其中：基本支出 3,012.61 万元，占 67%；项目支出 1,484.13 万元，占 33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 714.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 714.02 万元。支出包括：科学技术支出 381.03 万元、社会保障和就业支出 135.21 万元、卫生健康支出 50 万元、住房保障支出 147.78 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款 714.02 万元。其中：(1) 本年预算 714.02 万元，比 2025 年预算增加 43.2 万元，增长 6.44%，主要是按政策要求正常变动。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 677.19 万元，占 94.84%，其中：人员经费 618.53 万元、公用经费 58.66 万元；项目支出 36.83 万元，占 5.16%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2026年预算数 344.2 万元，比 2025 年预算增加 114.81 万元，增长 50.05%，主要是预算功能科目间调整。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2026年预算数 36.83 万元，比 2025 年预算减少 6.5 万元，下降 15%，主要是按财政要求压减项目资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数 28.34 万元，比 2025 年预算增加 1.07 万元，增长 3.93%，主要是 2026 年退休人员增加 2 人及 2025 年离休干部补贴发放标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数 70 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长 0.32%，主要是据实测算基本养老保险费金额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数 30 万元，比 2025

年预算减少 4.9 万元，下降 14.01%，主要是 2026 年预算功能科目间调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 6.87 万元，比 2025 年预算增加 0.83 万元，增长 13.66%，主要是据实测算调整相关预算金额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 50 万元，比 2025 年预算减少 86.4 万元，下降 63.35%，主要是 2026 年预算功能科目间调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 110 万元，比 2025 年预算增加 1.54 万元，增长 1.42%，主要是据实测算调整相关预算金额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 13.76 万元，比 2025 年预算增加 0.74 万元，增长 5.68%，主要是据实测算调整相关预算金额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 24.02 万元，比 2025 年预算增加 21.82 万元，增长 991.77%，主要是 2026 年预算功能科目间调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 677.19 万元，其中：

(一)人员经费 618.53 万元，包括：

工资福利支出 593.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 25.22 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 58.66 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 1,484.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款

36.83 万元、单位资金 1,447.3 万元。具体使用情况如下：

水务规划咨询及研究 1,314.6 万元，主要用于结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态水管理核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：武汉市水务十五五发展的谋划，涉水专项规划编制，洪涝预案的修编，流域治理及统筹规划的技术咨询及研究，洪涝风险评估及复盘研究，武汉市厂网一体化、河湖水环境综合治理、水资源安全保障，智慧水务等技术咨询等。

武汉市流域综合治理技术咨询及研究 137 万元，主要用于以流域为单元，开展流域综合治理关键技术研究工作，梳理流域水安全、水环境安全和水生态安全现状情况及核心问题矛盾，开展流域监测检测工作，研究提出流域防洪排涝能力提升、水资源安全与高效利用、水环境治理与生态修复、水务智慧管理与评估等方面的关键技术，为流域综合治理提供技术支撑。

水土保持监测及技术服务 32.53 万元，主要用于水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 58.66 万元，比 2025 年减少 0.65 万元，降低 1.1%，主要原因是在职人员变动，相关经费减少。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出 190.2 万元，比上年度减少 28 万元，降低 12.83%，主要原因是预算项目中对货物类采购需求减

少。其中：货物类 1.7 万元，服务类 188.5 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

我单位为公益二类事业单位，不在政府购买服务统计范畴。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 841.21 万元。主要为项目支出，用于汉阳区“一户一策”方案编制、禁口明渠（广华路—禁口闸段）改造工程、黄孝河明渠综合整治及张公堤绿化工程、江夏金水河综合整治勘测、新洲区武湖三泵站工程等共 31 个项目委托业务费。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市水务科学研究院共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是科研用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增国有资产 11 万元，主要为：用于采购碎纸机、空调、除湿机、无人机。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,484.13 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项), 反映应用研究的基本支出。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项), 反映环境科学、社会公益专项科研方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养考支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映单位医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项),反映单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。